اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شاهرود	سرمایه ثبت شده: 810,000
نماد: سرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539417	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۵۲۹,۶۱۰	۴,۷۱۴,۶۵۳	۱۱,۸۲۹,۶۰۸	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۵۷,۵۹۳)	(۲,۱۳۰,۱۷۸)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۹۷۲,۰۱۷	۲,۵۸۴,۴۷۵	۶,۳۲۰,۸۱۰	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۹۷,۲۷۵)	(۶۱۸,۹۸۹)	(۲,۲۳۳,۴۷۱)	(۲۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۰,۳۵۳	۸,۶۴۰	۷,۶۹۶	۴,۴۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۶۵,۰۹۵	۱,۹۷۴,۱۲۶	۴,۰۹۵,۰۳۵	۱۱۱
هزینه های مالی	(۵۸۹,۲۲۷)	(۲۶۵,۲۵۸)	(۶۸۰,۲۵۸)	(۱۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹۵,۹۷۵	۳۸۸,۴۵۲	۸۵۲,۲۱۹	۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۷۱,۸۴۳	۲,۰۹۷,۳۲۰	۴,۲۶۶,۹۹۶	۱۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴۷,۰۲۷)	(۳۰۶,۸۲۰)	(۲۴۶,۰۶۸)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۲۴,۸۱۶	۱,۷۹۰,۵۰۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۱۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۲۴,۸۱۶	۱,۷۹۰,۵۰۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۱۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۴۶۱	۲,۰۰۵	۴,۷۲۶	۱۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۷۸	۲۱۹	۲۶۹	۲۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۷۳۹	۲,۲۲۴	۴,۹۹۵	۱۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۷۳۹	۲,۲۲۴	۴,۹۹۵	۱۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۷۲۲	۲,۲۱۰	۴,۹۶۴	۱۱۴
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۲۴,۸۱۶	۱,۷۹۰,۵۰۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۸۲۴,۸۱۶	۱,۷۹۰,۵۰۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۱۱۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۳۵۲,۲۳۸	۳,۴۳۰,۷۱۵	۱,۶۶۹,۷۰۵	۵۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۷,۰۵۴	۴۷,۸۹۴	۴۷,۱۹۲	(۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲۲,۷۲۳	۱۲۲,۷۲۳	۱۰,۹۶۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۶,۰۴۳	۰	۴,۴۲۸	
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۴,۰۳۲	۱۴,۰۱۵	۸,۳۸۳	۳۵۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۶۰۲,۱۰۰	۳,۶۱۵,۳۵۷	۱,۷۴۰,۶۶۹	۵۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۶۷,۵۰۰	۷۹۵,۴۴۵	۵۱۱,۰۲۷	۲۲
موجودي مواد و کالا	۲,۶۴۲,۵۳۳	۲,۳۰۵,۵۶۸	۱,۹۱۸,۰۱۵	۱۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۴۸,۱۲۴	۵۵۷,۱۷۲	۲۳۶,۵۱۱	۳۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷,۷۸۲,۰۰۰	۴,۸۹۰,۵۰۰	۳,۵۶۶,۵۰۰	۵۹
موجودي نقد	۱۳۰,۳۶۲	۱۷۹,۲۲۰	۱۱۲,۰۹۳	(۲۷)
	۱۲,۲۷۰,۵۱۹	۸,۷۲۷,۹۰۵	۶,۳۴۴,۱۴۶	۴۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۲۷۰,۵۱۹	۸,۷۲۷,۹۰۵	۶,۳۴۴,۱۴۶	۴۱
جمع داراييها	۱۷,۸۷۲,۶۱۹	۱۲,۳۴۳,۲۶۲	۸,۰۸۴,۸۱۵	۴۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۲	۲	۲	۰
صرف سهام خزانه	۵۴,۷۷۶	۲۹,۳۷۴	۱۷,۱۴۶	۸۶
اندوخته قانوني	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۴,۲۷۶,۳۸۹	۴,۳۴۵,۴۱۸	۳,۰۲۷,۶۲۵	(۲)
سهام خزانه	(۸۲,۲۵۲)	(۶۹,۲۹۹)	(۱۲۵,۲۱۴)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۳۹,۹۱۵	۵,۱۹۶,۴۹۵	۳,۸۱۰,۵۵۹	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۴,۴۸۷	۴۴,۴۸۷	۴۴,۴۸۷	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۳,۸۰۱	۲۷۰,۱۵۳	۷۴,۹۳۱	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۸,۲۸۸	۳۱۴,۶۴۰	۱۱۹,۴۱۸	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۹۸,۰۴۹	۹۷۴,۸۴۶	۹۸۳,۶۳۶	۲۳۸
ماليات پرداختني	۶۶۲,۸۱۹	۳۷۱,۷۵۶	۳۳۳,۷۲۰	۷۸
سود سهام پرداختني	۸۵۲,۵۷۵	۱۰۵,۴۲۸	۱۱۷,۵۴۴	۷۰۹
تسهيلات مالي	۶,۹۵۲,۳۹۴	۴,۸۸۶,۷۹۹	۲,۴۹۴,۲۸۱	۴۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲۸,۵۷۹	۴۹۳,۲۹۸	۲۲۵,۶۵۷	۷
	۱۲,۲۹۴,۴۱۶	۶,۸۳۲,۱۲۷	۴,۱۵۴,۸۳۸	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۹۴,۴۱۶	۶,۸۳۲,۱۲۷	۴,۱۵۴,۸۳۸	۸۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۷۳۲,۷۰۴	۷,۱۴۶,۷۶۷	۴,۲۷۴,۲۵۶	۷۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۸۷۲,۶۱۹	۱۲,۳۴۳,۲۶۲	۸,۰۸۴,۸۱۵	۴۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۱۷,۱۴۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۶۲۵	(۱۲۵,۲۱۴)	۳,۸۱۰,۵۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۱۷,۱۴۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۶۲۵	(۱۲۵,۲۱۴)	۳,۸۱۰,۵۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۰۲۰,۹۲۸		۴,۰۲۰,۹۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۰	۴,۰۲۰,۹۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۰	۴,۰۲۰,۹۲۸
سود سهام مصوب									(۲,۷۲۹,۷۰۰)		(۲,۷۲۹,۷۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۸,۳۳۹)	(۹۸,۳۳۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲,۲۲۸						۱۵۴,۲۵۴	۱۶۶,۴۸۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۶,۵۶۵		۲۶,۵۶۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۲۹,۳۷۴	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۴۱۸	(۶۹,۲۹۹)	۵,۱۹۶,۴۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۸۲۴,۸۱۶		۳,۸۲۴,۸۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۴,۸۱۶	۰	۳,۸۲۴,۸۱۶
سود سهام مصوب									(۳,۹۱۲,۳۰۰)		(۳,۹۱۲,۳۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۵,۹۹۴)	(۵۵,۹۹۴)
فروش سهام خزانه				۲۵,۴۰۲						۴۳,۰۴۱	۶۸,۴۴۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۸,۴۵۵		۱۸,۴۵۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۴,۷۷۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶,۲۸۹	(۸۲,۲۵۲)	۵,۱۳۹,۹۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۶۴۰,۷۶۵	۱,۵۳۹,۳۲۸	۳,۸۷۴,۳۵۲	۱۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۵,۹۶۴)	(۱۱۷,۹۸۸)	(۲۱۰,۱۰۷)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۸۴,۸۰۱	۱,۴۲۱,۳۴۰	۳,۶۶۴,۲۴۵	۱۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۶۷,۳۱۹)	(۷۹۹,۶۸۲)	(۱,۹۲۳,۳۶۷)	(۱۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۸۸)	(۱,۰۳۴)	(۱,۷۸۴)	۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۱,۱۰۶)	(۱۱۱,۱۸۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۷۲۸,۶۸۰	۱,۵۵۴,۱۹۶	۴,۳۴۲,۹۸۳	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۱۵۱,۷۹۵)	(۱,۰۸۱,۹۶۵)	(۵,۶۶۶,۹۸۳)	(۲۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۰۵	۱,۳۵۶	۱,۸۷۹	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳۳,۷۹۸	۳۸۶,۵۴۹	۷۶۴,۳۴۴	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۸۵۷,۶۱۹)	۲۸,۳۱۴	(۲,۵۹۴,۱۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۲,۸۱۸)	۱,۴۴۹,۶۵۴	۱,۰۷۰,۱۳۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۴۸۲,۵۰۰	۵,۴۴۶,۸۲۷	۱۳,۷۵۲,۴۴۱	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۴۷۲,۹۶۱)	(۳,۹۴۲,۲۵۵)	(۱۱,۴۰۵,۰۱۲)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳۳,۱۷۱)	(۲۳۶,۹۴۹)	(۶۳۵,۱۶۹)	(۱۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۵۲,۴۰۸)	(۱,۸۰۳,۸۷۵)	(۲,۷۱۵,۲۵۱)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۲۳,۹۶۰	(۵۳۶,۲۵۲)	(۱,۰۰۲,۹۹۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۸,۸۵۸)	۹۱۳,۴۰۲	۶۷,۱۴۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۹,۲۲۰	۱۱۲,۰۹۳	۱۱۲,۰۹۳	۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸,۶۴۰	(۱۸)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۰,۳۶۲	۱,۰۳۴,۱۳۵	۱۷۹,۲۲۰	(۸۷)
معاملات غیرنقدي	۱۴,۶۳۴	۵,۲۸۶	۸۳,۸۲۵	۱۷۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات بتني	تن	۰	سایر	۶۱۲	۴,۱۹۹	۱,۳۲۶	۱,۳۲۶	۹,۶۱۷,۶۴۷	۱۲,۷۵۳	۰	۱۲,۷۵۳	۶۷۲	۶۷۲	۱۷,۶۷۴,۱۰۷	۱۱,۸۷۷	۰	۱۱,۸۷۷	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۱,۳۶۴,۱۳۱		۰		۰	۰	۰	۷۲۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۲(داخلي)	تن	۰	سایر	۳۲۹,۲۲۳	۲,۲۳۸,۴۲۸	۶۹۱,۵۰۴	۶۹۱,۵۰۴	۶,۴۰۰,۰۰۵	۴,۴۲۵,۶۲۹	(۲,۱۸۳,۱۶۴)	۲,۲۴۲,۴۶۵	۲۶۷,۷۳۶	۲۶۷,۷۳۷	۸,۶۸۰,۴۶۵	۲,۳۲۴,۰۷۳	(۱,۰۸۰,۵۲۰)	۱,۲۴۳,۵۵۴	۳۴۷,۶۵۰	۳۴۷,۶۵۰	۱۱,۳۰۴,۹۹۹	۳,۹۳۰,۱۸۳
سیمان فله تیپ۲(داخلي)	تن	۰	سایر	۲۷۷,۵۱۹	۱,۳۴۵,۹۲۵	۵۰۴,۰۱۵	۵۲۱,۶۹۸	۵,۲۴۷,۸۷۳	۲,۷۳۷,۸۰۵	(۱,۳۲۲,۱۱۵)	۱,۴۱۵,۶۹۰	۲۹۱,۷۶۸	۲۹۰,۷۸۷	۷,۰۵۹,۲۵۳	۲,۰۵۹,۶۶۴	(۱,۰۲۰,۵۴۲)	۱,۰۳۹,۱۲۲	۲۳۱,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰	۹,۲۹۸,۱۲۶	۲,۱۴۷,۸۶۷
جمع فروش داخلی				۶۰۷,۳۶۴	۳,۴۸۸,۵۵۲	۲,۵۶۰,۹۷۶	۱,۲۱۴,۵۲۸		۷,۱۷۶,۱۸۷	(۳,۵۰۵,۲۷۹)	۳,۶۷۰,۹۰۸	۵۶۰,۱۷۶	۱,۲۸۶,۲۳۴		۴,۳۹۵,۶۱۴	(۳,۱۰۱,۰۶۲)	۲,۲۹۴,۵۵۲	۱,۳۳۱,۱۵۰	۵۷۸,۶۵۰		۶,۰۷۸,۰۵۰
فروش صادراتی:																					
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۸۶	۱۲,۴۳۸,۲۸۴	۲,۳۰۸,۲۹۰	(۸۳۰,۸۸۰)	۱,۴۷۷,۵۱۰	۱۳۱,۰۴۸	۰	۱۳,۲۵۶,۴۰۴	۱,۷۵۰,۳۳۰	(۴۰۹,۵۱۲)	۱,۳۴۰,۸۱۸	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۴۸۰
سیمان فله تیپ۲(صادراتي)	تن	۰	سایر	۸۳,۲۷۴	۷۰۸,۴۹۳	۱۵۳,۳۵۷	۱۵۳,۳۵۷	۱۰,۷۱۴,۸۴۸	۱,۶۴۳,۱۹۷	(۷۷۱,۲۳۱)	۸۷۱,۹۶۶	۱۶۹,۹۵۸	۱۶۹,۹۵۸	۱۳,۹۰۱,۶۴۶	۲,۳۶۲,۶۹۶	(۷۲۲,۶۰۰)	۱,۶۴۰,۰۹۶	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۲۰
سیمان پاکتي تیپ ۲(صادراتي)	تن	۰	سایر	۶۲,۴۸۸	۵۱۷,۶۰۸	۸۶,۹۹۲	۸۶,۹۹۲	۸,۰۶۷,۷۹۹	۷۰۱,۸۳۴	(۴۰۱,۴۰۸)	۳۰۰,۴۲۶	۷۱,۱۸۳	۷۱,۱۸۳	۱۴,۳۴۲,۸۹۱	۱,۰۲۰,۹۷۰	(۳۲۴,۴۱۹)	۶۹۶,۵۵۱	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۰۶,۸۸۰
جمع فروش صادراتی				۱۴۵,۷۶۲	۱,۲۲۶,۱۰۱	۲۴۰,۳۴۹	۴۲۵,۹۳۵		۴,۶۵۳,۴۳۱	(۲,۰۰۳,۵۱۹)	۲,۶۴۹,۹۰۳	۳۷۲,۱۸۹	۲۴۱,۱۴۱		۵,۱۳۳,۹۹۶	(۱,۴۵۶,۵۳۱)	۳,۶۷۷,۴۶۵	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰		۲,۴۶۵,۲۸۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۷۵۳,۱۲۶	۴,۷۱۴,۶۵۳	۲,۸۰۱,۳۲۵	۱,۶۴۰,۴۶۳		۱۱,۸۲۹,۶۰۸	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	۶,۳۲۰,۸۱۰	۱,۵۲۷,۳۶۵	۹۳۲,۳۶۵		۹,۵۲۹,۶۱۰	(۳,۵۵۷,۵۹۳)	۵,۹۷۲,۰۱۷	۱,۵۴۵,۱۵۰	۷۹۲,۶۵۰		۸,۵۴۳,۳۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۵۸,۷۹۳	۲,۴۵۳,۶۰۲	۴,۳۲۹,۹۸۰	۷,۱۰۶,۰۳۱	۱۱,۸۲۹,۶۰۸	۹,۵۲۹,۶۱۰	۸,۵۴۳,۳۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۵,۰۴۱)	(۱,۴۲۳,۵۹۴)	(۱,۹۷۷,۵۱۸)	(۳,۴۲۷,۰۷۱)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۳,۵۵۷,۵۹۳)	(۳,۶۴۷,۶۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در خصوص تولید و فروش به روند اجرای بودجه جاری شرکت ادامه دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ها از ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ همچنان با نرخ برآوردی در بودجه فاصله زیادی دارد و شرکت با مدیریت عرضه و تقاضا و در زمینه صادرات سعی بر تحقق برآورد خود دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۰۶,۱۸۶	۳۴۰,۰۶۲	۳۱۹,۳۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۸,۵۸۴	۱۳۶,۰۳۳	۱۳۶,۶۱۴
سربارتولید	۴,۵۹۹,۹۷۱	۳,۱۲۱,۵۵۵	۳,۱۴۸,۵۹۱
جمع	۵,۳۲۴,۷۴۱	۳,۵۹۷,۶۵۰	۳,۶۰۴,۵۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۳۲۴,۷۴۱	۳,۵۹۷,۶۵۰	۳,۶۰۴,۵۵۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۶۸,۶۵۱	(۵,۸۵۵)	۱۵,۷۵۴
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۴۹۳,۳۹۲	۳,۵۹۱,۷۹۵	۳,۶۲۰,۳۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶,۰۳۸	۳۰,۶۳۲	۷۰,۰۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰,۶۳۲)	(۶۴,۸۳۴)	(۴۲,۶۵۸)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۵۰۸,۷۹۸	۳,۵۵۷,۵۹۳	۳,۶۴۷,۶۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۰۸,۷۹۸	۳,۵۵۷,۵۹۳	۳,۶۴۷,۶۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با روند افزایشی قیمت ها و تورم سرسام اور هزینه های قطعات و حمل و برق و افزایش ۱۰۰ درصدی بهای گاز پیش بینی افزایش شدید قیمت تمام شده در سال جاری مد نظر است. با افزایش نرخ گاز تا پایان سال شرکت متحمل افزایش بهای تمام شده خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۲,۱۸۸	۲,۵۱۳,۲۹۲	۳۰,۶۳۲	۸۱۱,۷۳۷	۳,۹۳۲,۷۹۵	۳,۱۹۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۸۰۱,۳۱۷	۳,۹۴۱,۲۵۳	۳,۱۵۸,۱۹۳	۳۲,۶۰۸	۲,۸۶۷,۷۴۶	۶۴,۸۳۴
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۴۸	۳,۰۴۷,۷۳۸	۳۹۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۴۸	۳,۰۴۷,۷۳۸	۳۹۹,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰,۶۳۲			۳,۵۹۱,۷۹۵			۰			۳,۵۵۷,۵۹۳			۶۴,۸۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۲,۶۰۸	۲,۸۶۷,۷۴۶	۶۴,۸۳۴	۶۵۸,۲۳۰	۴,۹۱۳,۳۰۸	۳,۲۳۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۶۶۸,۶۵۰	۴,۸۸۷,۸۹۲	۳,۲۶۸,۲۸۹	۱۲,۱۸۸	۲,۵۱۳,۲۹۲	۳۰,۶۳۲
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۵۲	۳,۱۸۹,۵۲۲	۳۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۵۲	۳,۱۸۹,۵۲۲	۳۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۴,۸۳۴			۳,۶۱۳,۴۸۷			۰			۳,۶۴۷,۶۸۹			۳۰,۶۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱,۶۸۴,۰۱۰	۸۲,۴۵۷	۱۳۸,۸۵۹	۱,۴۵۹,۳۱۱	۷۹,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۶	۱,۲۵۱,۴۸۲	۸۰,۸۶۳	۱۰۱,۱۹۸	۱,۸۹۱,۸۳۹	۸۰,۸۴۶	۱۵۲,۹۴۷
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۳۴,۹۴۳	۵۴۹,۲۲۴	۷۴,۱۱۴	۱۳۴,۹۴۳	۵۴۹,۲۲۴	۷۴,۱۱۴	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۹۸,۷۲۸	۷۸۶,۵۰۴	۷۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۵۶	۸۱۶,۶۹۱	۴۱,۹۴۲	۴۷,۳۷۲	۷۵۳,۷۷۹	۳۵,۷۰۸
سنگ آهن	تن	۳۲,۷۸۸	۲,۶۱۴,۴۰۲	۸۵,۷۲۱	۹۱,۵۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۳۷۲	۳۳,۷۲۳	۳,۶۳۴,۴۳۳	۱۲۲,۵۶۴	۹۰,۶۵۸	۳,۶۳۴,۸۵۸	۳۲۹,۵۲۹
سرباره	تن	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۲	۵۶۰,۶۴۱	۹,۶۸۹	۴۳۵	۵۶۰,۹۲۰	۲۴۴	۱۶,۸۴۷	۵۶۰,۶۳۴	۹,۴۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۲,۲۳۰			۵۶۵,۴۶۱			۳۴۰,۰۶۲			۵۲۷,۶۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰۲,۲۳۰			۵۶۵,۴۶۱			۳۴۰,۰۶۲			۵۲۷,۶۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱,۸۹۱,۸۳۹	۸۰,۸۴۶	۱۵۲,۹۴۷	۸۱۰,۰۶۱	۱۶۲,۲۹۴	۱۳۱,۴۶۸	۱,۱۰۷,۶۸۲	۱۳۱,۶۸۲	۱۴۵,۸۶۲	۱,۵۹۴,۲۱۸	۸۶,۹۱۰	۱۳۸,۵۵۳
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۸۸,۰۴۶	۳۷۲,۶۹۲	۳۲,۸۱۴	۸۸,۰۴۶	۳۷۲,۶۹۲	۳۲,۸۱۴	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۴۷,۳۷۲	۷۵۳,۷۷۹	۳۵,۷۰۸	۱۰۰,۷۱۳	۱,۳۶۲,۱۵۸	۱۳۷,۱۸۷	۲۸,۶۰۷	۱,۲۰۳,۵۱۷	۳۴,۴۲۹	۱۱۹,۴۷۸	۱,۱۵۸,۹۲۵	۱۳۸,۴۶۶
سنگ آهن	تن	۹۰,۶۵۸	۳,۶۳۴,۸۵۸	۳۲۹,۵۲۹	۰	۰	۰	۴۱,۵۲۸	۲,۵۵۸,۲۹۸	۱۰۶,۲۴۱	۴۹,۱۳۰	۴,۵۴۴,۸۴۰	۲۲۳,۲۸۸
سرباره	تن	۱۶,۸۴۷	۵۶۰,۶۳۴	۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۴۷	۵۶۰,۶۳۴	۹,۴۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۷,۶۲۹			۳۰۱,۴۶۹			۳۱۹,۳۴۶			۵۰۹,۷۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۷,۶۲۹			۳۰۱,۴۶۹			۳۱۹,۳۴۶			۵۰۹,۷۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با افزایش نرخ بهای مواد اولیه و حمل آن بخصوص گچ و آهن احتمالاً با افزایش بهای مواد اولیه روبرو خواهیم بود. ضمنا از مورخ ۷ خرداد ماه هزینه حمل ۳۳% افزایش داشته است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۴۲,۷۳۱	۸۲۵,۶۳۴	۸۳۹,۲۰۸	۲۳۵,۳۰۹	۱۶۷,۲۶۱	۲۱۳,۴۵۰
هزینه استهلاک	۱۱۷,۸۱۰	۱۴۴,۵۴۳	۱۴۴,۰۴۲	۳,۸۱۲	۲,۴۴۱	۱,۹۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۰۰,۰۷۰	۱,۰۴۹,۹۹۷	۱,۱۶۵,۲۴۵	۱,۱۴۷	۱,۱۶۹	۱,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۸۳۳	۱,۹۴۲,۳۰۳	۱,۲۹۱,۸۷۸
سایر هزینه ها	۱,۷۳۹,۳۶۰	۱,۰۹۱,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۹۶	۱۳۳,۳۷۰	۸۴,۱۰۱	۲۸,۱۵۴
جمع	۴,۵۹۹,۹۷۱	۳,۱۲۱,۵۵۵	۳,۱۴۸,۵۹۱	۲,۲۳۳,۴۷۱	۲,۱۹۷,۲۷۵	۱,۵۳۶,۹۲۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها روند بودجه جاری را تا پایان سال ادامه دهد اما با افزایش نرخ کرایه حمل و همچنین افزایش صادرات با افزایش هزینه های اداری و فروش (حمل صادراتی)پیش بینی افزایش آن را داریم.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۷	۴۱۲	۴۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۳	۱۷۳	۱۷۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مبلغ ارزی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مبلغ ارزی طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مبلغ ارزی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۶۱۳,۳۹۹	۴,۶۵۳,۴۲۱	۱۲,۳۹۳,۳۷۰	۵,۱۳۳,۹۹۶	۶,۸۴۸,۰۰۰	۲,۴۶۵,۲۸۰		
مصارف ارزی طی دوره		۳۸۵,۴۱۴	۱۰۳,۷۷۴	۰	۰	۰	۰		

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه مجتمع ورزشي	۲۰۰,۰۰۰	۰		۴۸,۳۶۴	۰	۴۰	۱۴	۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پروژه عملیاتی	
پروژه بهره برداري اراضي محمد اباد (تاکستان)	۱۰۰,۰۰۰	۰		۴۲,۰۶۵	۰	۶۰	۸۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پروژه کشاورزی استفاده بهینه از آب و زمین	
پروژه مسیر انتقال مواد از آسیاب مواد خط ۲	۳۱,۰۰۰	۰		۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پروژه کیفیت	
پروژه ساخت محصولات بتني وديوار پيش ساخته	۴۰۰,۴۴۴	۰		۱۰۷,۹۷۶	۰	۱۰	۴۶	۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پروژه عملیاتی	
پروژه تعویض پوسته کوره خط ۱	۱۰۰,۰۰۰	۰		۲۸,۲۰۹	۰	۳۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پروژه عملیاتی و کیفیت	
پروژه احداث نیروگاه ۳۰ مگاواتي گازي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲,۰۵۰	۰	۱	۱	۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پروژه عملیاتی	
پروژه احداث کارخانه گچ	۴۶۱,۰۹۶	۰		۳,۱۵۳	۰	۳	۱۷	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پروژه عملیاتی	
ساختمانهاي در دست احداث	۱۲۰,۰۰۰	۰		۶۳۰	۰	۱	۱	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پروژه کیفیت و بهبود ساختمان های شرکت	
پروژه احداث استخرهاي ذخيره آب	۲۰۰,۰۰۰	۰		۲۹,۶۲۶	۰	۰	۴۸	۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	استفاده و ذخیره سازی منابع آبی	
پروژه ساخت دفتر تهران	۱,۲۹۰,۰۰۰	۰		۳۲۷	۰	۰	۸	۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مولد سازی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۷,۶۹۶	۳۹۰,۳۵۳	۰
جمع	۷,۶۹۶	۳۹۰,۳۵۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۹۳۱,۲۸۶	۶,۹۹۶,۸۸۱		۰	۰	۶,۹۵۲,۳۹۴	۴۴,۴۸۷	۵۸۹,۲۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۹۳۱,۲۸۶	۶,۹۹۶,۸۸۱			۰	۶,۹۵۲,۳۹۴	۴۴,۴۸۷	۵۸۹,۲۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۹,۲۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۹۹۶,۸۸۱	۱۳,۳۵۸,۳۰۲		۰	۰	۱۳,۳۵۸,۳۰۲	۰	۵۶۰,۱۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۹۶,۸۸۱	۱۳,۳۵۸,۳۰۲			۰	۱۳,۳۵۸,۳۰۲	۰	۵۶۰,۱۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۰,۱۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید همچنین مبلغ تسهیلات بلند مدت بابت ایجاد پروژه های شرکت برآورد شده است و هزینه مالی ان به حساب قیمت تمام شده پروژه منظور میگردد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید همچنین مبلغ تسهیلات بلند مدت بابت ایجاد پروژه های شرکت برآورد شده است و هزینه مالی ان به حساب قیمت تمام شده پروژه منظور میگردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده	۸۰۰,۹۴۵	۶۹۴,۹۰۲	۴۳۵,۴۳۴
جمع	۸۰۰,۹۴۵	۶۹۴,۹۰۲	۴۳۵,۴۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۲,۹۲۳	۴۲۳	۰
سود ناشي از فروش دارائي	۶,۴۹۳	۰	۰
سرمایه گذاري در سهام	۲,۴۶۹	۳۰۵	۰
سایر	۳۹,۳۸۹	۳۴۵	۰
جمع	۵۱,۲۷۴	۱,۰۷۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۳۴۵,۴۱۸	۳,۹۱۲,۳۰۰	۴,۰۲۰,۹۲۸	۳,۹۱۲,۳۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی و تحویل ناکافی برق و گاز و مازوت امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد پروژه های خود به سرعت پیش برده و در راس انها پروژه محصولات بتنی را تا چند ماه آینده به بهره برداری رسانده تا از طریق تولیدات محصولات بتنی سنگین به در آمد و سودآووری شرکت بیافزاید

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»